

Утверждаю

И.о. директора
(инициалы, фамилия, отчество, наименование должности, наименование лица)

ГБУ "Борский ПНИ"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

"Борский психоневрологический интернат"

С.А. Антипов
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" мая 2020г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов №3/9

от "25" мая 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Борский психоневрологический интернат"

Коды	
Дата	25.05.2020
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206717
ИНН	5246009838
КПП	524601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	318 179 028,92	338 285 767,92	353 891 797,92	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	000	0	000	130	0000	311 926 028,92	338 185 767,92	353 791 797,92	0,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	217 488 411,00	243 748 150,00	259 354 180,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	94 437 617,92	94 437 617,92	94 437 617,92	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	140	0000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	1301	140	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	141	140	1002	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	6 153 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1425	150	0000000000	150030032С1583401012	1501002000000000	5	152	150	1002	6 153 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1906	440	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	446	440	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	94 537 617,92	94 537 617,92	94 537 617,92	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	39 060 000,00	39 060 000,00	39 060 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	211	000	1002	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	213	000	1002	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	291	000	1002	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	292	000	1002	13 819,29	14 500,00	14 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	293	000	1002	680,71	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	55 447 417,92	55 447 417,92	55 447 417,92	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	4 341 343,72	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	225	000	1002	4 341 343,72	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	50 002 054,20	55 447 417,92	55 447 417,92	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	223	000	1002	7 637 421,56	8 403 815,75	8 403 815,75	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	225	000	1002	668 789,89	805 000,00	805 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	226	000	1002	2 127 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	228	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	341	000	1002	3 141 510,84	3 141 510,84	3 141 510,84	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	342	000	1002	35 471 236,32	40 069 403,75	40 069 403,75	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	343	000	1002	827 687,58	827 687,58	827 687,58	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	344	000	1002	27 908,01	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	1 104 020,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	000	000	1002	1 104 020,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	228	000	1002	72 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		407	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	310	000	1002	1 031 520,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	217 488 411,00	243 748 150,00	259 354 180,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	173 672 721,00	197 645 850,00	210 944 280,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	133 389 200,00	151 801 713,00	162 015 560,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	211	000	1002	132 789 200,00	151 601 713,00	161 815 560,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	266	000	1002	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	40 283 521,00	45 844 137,00	48 928 720,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	213	000	1002	40 283 521,00	45 844 137,00	48 928 720,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	2 801 800,00	2 801 800,00	2 801 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	2 782 000,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	500,00	500,00	500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	500,00	500,00	500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	41 013 890,00	43 300 500,00	45 608 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	000	000	1002	41 013 890,00	43 300 500,00	45 608 100,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	221	000	1002	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	19 991 890,00	20 904 500,00	23 496 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	225	000	1002	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	226	000	1002	1 913 738,05	2 144 738,05	2 144 738,05	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	227	000	1002	30 261,95	30 261,95	30 261,95	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	310	000	1002	1 150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	341	000	1002	3 487 200,00	3 487 200,00	3 487 200,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	342	000	1002	11 433 500,00	11 433 500,00	11 433 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	345	000	1002	422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	346	000	1002	200 000,00	1 593 000,00	1 309 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	150030032C158 3401012	15010020000000 000	5	000	000	1002	6 153 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	150030032C158 3401012	15010020000000 000	5	000	000	1002	6 153 000,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	150030032C158 3401012	15010020000000 000	5	000	000	1002	4 725 806,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	150030032C158 3401012	15010020000000 000	5	211	000	1002	4 725 806,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	150030032C158 3401012	15010020000000 000	5	000	000	1002	1 427 194,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150030032C158 3401012	15010020000000 000	5	213	000	1002	1 427 194,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	96 461 307,92	98 747 917,92	101 055 517,92	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	6 038 173,69	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	90 423 134,23	98 747 917,92	101 055 517,92	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	40 465 363,35	43 300 500,00	45 608 100,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	40 465 363,35	43 300 500,00	45 608 100,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	49 957 770,88	55 447 417,92	55 447 417,92	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	49 957 770,88	55 447 417,92	55 447 417,92	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	90 423 134,23	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	90 423 134,23	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



 И.о. директора (подпись)

С.А. Антипин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Г.В. Курочкина
 (телефон)

" 25 " мая 2020 г.